



AP/Wide World Photo

# 美国不断变迁的面貌

作者审视了当代美国种族和民族构成的变化并对美国多元化的前景提出了一些想法。1970年，美国就其种族来说基本上可按黑人和白人来划分。但是，在过去30年间，来自亚洲、拉丁美洲、非洲和加勒比地区的移民使美国更加多元化。其结果是，越来越多的美国公民自认为具有多种族身份。政府为了坚决落实禁止歧视与保证平等待遇和机会的法律的承诺而继续搜集基于种族和民族特点的数据。作者在结束语中说：“抱乐观态度的一个充分理由就是美国有将各种各样的族群融合成统一的社会和国家的历史。”

Audrey Singer

上图：乔治·W·布什总统同刚刚加入美国国籍的29名新公民在纽约埃利斯岛 (Ellis Island, New York) 上的自由女神像 (Statue of Liberty) 前合影。

……无需给予鼓励：虽然对集体[移民]（我是指让他们同在一处安家落户）的政策或好处可以提出很多质疑，这样做他们就保持所带来的语言、习惯和行为准则（无论好坏）。但是，如果让他们或其后代与我国人民混合居住，他们就会被我们的习惯、法令和法律所同化：一言以蔽之，很快就成为同一个国家的人民。

引自乔治·华盛顿<sup>1</sup> (George Washington) 1794年11月15日致约翰·亚当斯<sup>2</sup> (John Adams) 的信



美国于两百多年前建国以来，谁属于这个国家一直是这个国家历史上的中心议题。当代对移民数量和同化问题的争论仍然反映了当年乔治·华盛顿的观点。然而，今天关于谁属于这个国家和移民该如何适应的问题因连续发生的移民潮而一再发生变化。在一次又一次的移民潮中，国家的自我形象不得不因来自不同地方的新移民不断加以调整和定位。这样的过程中，美国总能设法从社会上、政治上、经济上使差别悬殊的人们融合在一起，而同时又使个人能按自己认为合适的方式申明自己的身份。在国民意识中，移民既加强了美国是人人可以归属的地方这一观念，又对这一观念提出了挑战。

然而，当代移民的速率及多元化迅速地改变着美国的种族和民族构成。移民问题再次引起了美国是否会产生裂痕的担忧。2001年9月的恐怖主义袭击、伊拉克战争的后果和对经济状况的关

切是否会削弱公众对外来移民的接受程度？或美国能否继续从背景各异的新移民中看到机会并战胜各种挑战？

使族群关系更为复杂化的是这样的一个事实：当代移民是在历史形成的美国人口结构的基础上进行的。奴役和征服的历史尤其是美国当今多元化的重要原因之一。歧视、种族主义及由此而产生的不平等是如此历史进程如何走入歧途的令人不安的现实。

今天的移民对美国的社会、文化和经济结构的可塑性又增添了一种考验。美国政府虽一向调控准入美国的移民人数，但在移民来到后极少提供直接的帮助。例如，联邦政府并不为多数移民开办语言学习班和设立就业培训项目。政府认为移民能在家属和亲友的帮助下自谋出路。如果他们还需要进一步的帮助，他们可以求助于社区团体和宗教组织。但是，从社会和文化层面上来说，如何适应美国的多元化和不断发生的演变，无论是对新移民还是

对已安顿的居民，都形成了挑战。

20世纪的移民如何改变了美国的种族和民族构成？本文审视当代构成的变化，并展望美国多元化的前景。

## • 移民来源国 •

21世纪的美国人口状况必然会不同于20世纪。2000年人口普查已经显示，美国在民族、种族、文化和语言方面比以往任何时候都更加多元化。仅在30年前，还可以不太费力地将大部份美国人归为白人或黑人两大类。如今，亚裔、拉美裔和多种族等群体使美国的人口构成日益多元化。大量的移民、不同种族间的联姻及其生育的子女以及政府搜集有关居民信息方式的重大改变都导致了在过去几十年中所观察到的渐进式变化。

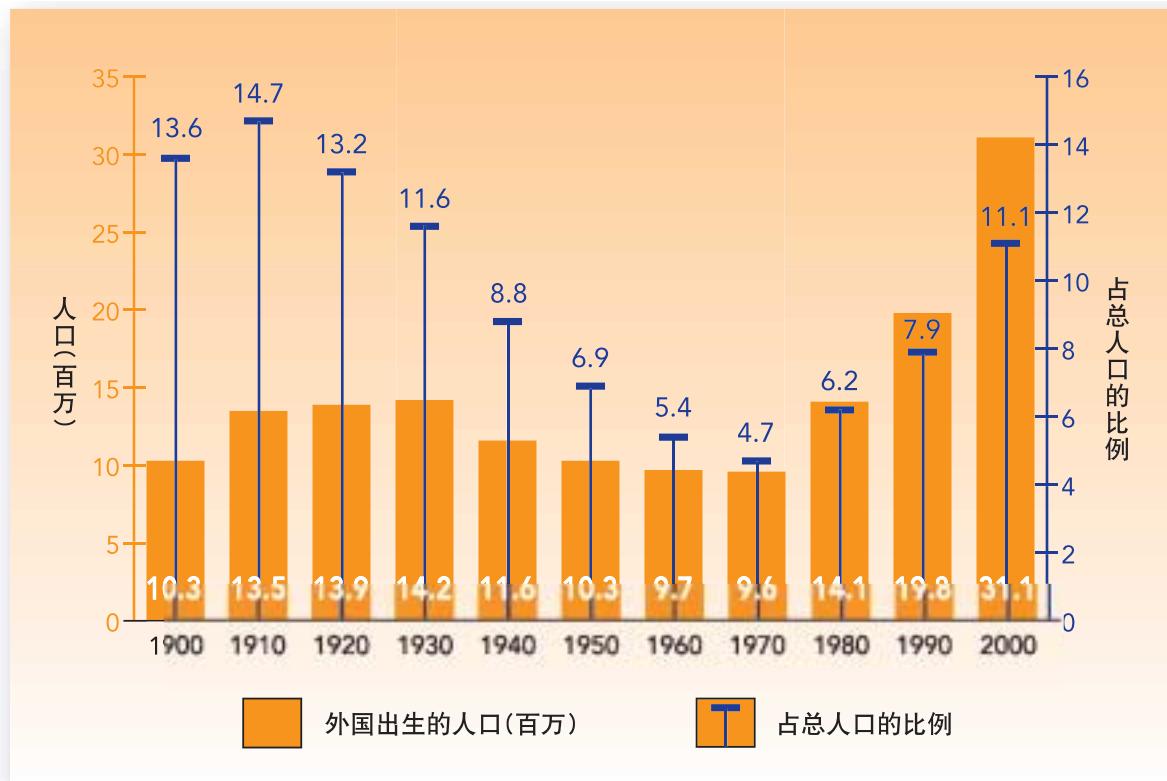
图1显示了20世纪的美国移民史。到20世纪末，移民人数已是20世纪初的1030万人的3倍多。但

奥德丽·辛格是布鲁金斯学会(Brookings Institution) 大都会政策项目(Metropolitan Policy Program) 移民问题研究员。她曾是卡内基国际和平基金会(Carnegie Endowment for International Peace) 研究人员和乔治城大学(Georgetown University) 人口学系教员。

<sup>1</sup> 乔治·华盛顿：(1732 - 1799)，美国第1任总统(1789 - 1797)。 编注

<sup>2</sup> 约翰·亚当斯：(1735 - 1826)，美国第2任总统(1797 - 1801)。 编注

图1. 外国出生的人口及其占美国总人口的比例：1900年至2000年



资料来源：Profile of the Foreign-Born Population in the United States: 1997, Current Population Reports, Special Studies 第23至195页, 图 1-1; U.S. Bureau of the Census, Census 2000

是，记住这一点很重要：1900年时，出生于国外的居民在总人口中的比例（将近14%）要高于2000年记录的比例（11.1%）。

如图1所示，20世纪前30年，移民人口稳步增长，然后，从30年代末期世界经济大萧条期间开始下降。二战期间执行的限制移民的政策使此后40年中合法移民的人数保持在低水平上。较少的移民入境，加之以美国居民较高的出生率带来的生育高峰，导致1950年、1960年和1970年移民在总人口中占有的比例较低。但是，

1965年的《移民与国籍法》(Immigration and Nationality Act)废止了早些时候对移民来源国的配额，这就为欧洲以外地区的移民打开了大门。在20世纪80和90年代，移民人数激增。在这20年中，在国外出生的美国人口翻了一番以上，从1410万增加到3110万。

移民来源国的变化或许与移民人数增长的趋势具有同样的重要性。20世纪最初20年的1450万获准进入美国的移民中，85%来自欧洲，其中大部份来自南欧和

东欧。这与最后20年的情况形成鲜明的对照：几乎同样比例的移民来自亚洲、拉丁美洲、加勒比地区和非洲国家。

今天人们所看到的社会冲突和竞争一起因于越来越多的移民在民族背景、语言、宗教和政治传统等方面有别于大多数人——与20世纪前几十年所呈现的情况颇有相似之处。在那个时期，由于具有可察觉的不同背景，许多南欧和东欧移民也像今天的移民那样使原有居民存有戒心。



在耸立着自由女神的埃利斯岛上的埃利斯岛移民博物馆中的这件展品是由形形色色美国人的肖像组成的美国国旗。这反映了美国社会的多元化和移民趋势。

National Park Service Photo/K. Daley

## •确定种族和民族•

要掌握美国种族和民族的构成情况是困难的。原因之一是过去200年来，几乎每一次人口普查都以与前一次不同的方式搜集有关种族的数据。族裔的分类随着时间的推移而变化，这种变化在很大程度上反映了政治权力和代表程度的变化。而2000年人口调查表的内容则使情况变得更为复杂。

首先，2000年人口普查首次允许个人确认自己属于一个以上的种族（见图2）。调查表中有关种族的问题将种族分为六大类：白人或高加索种人；黑人、非洲裔美国人或具有黑人血统的人；

美洲印第安人(American Indian)或阿拉斯加(Alaska)本地人；亚洲人；夏威夷本地人和其他太平洋岛民；“其他种族”。由于允许个人在一个以上的种族项前打勾号，以往少量的种族类别被扩大到63种可能的组合。

其次，美国人口普查局(U.S. Bureau of Census)就所属种族和是否属于西班牙裔/西班牙语裔(Hispanic/Latino)向填表人分别提出问题。因此，填表人除了标明是否认为自己是拉美裔之外，还要在回答另一个问题时选择一个种族或种族组合。“Hispanic”作为专指居住在美国讲西班牙语的拉美裔的单一行政用语起始于20世纪70年代。人口普查局在

1980年的人口普查中即使用了这一名称。但是，在1980年的人口普查之前和之后，还曾使用过其他名称，包括这个词，目前，在人口普查局的用语中，这两个词可互相换用。加上西班牙裔/西班牙语裔这一分类后，种族分类最多可以出现多达126种组合。

根据这些种族分类方法，表1显示了20世纪最后30年中美国种族和民族构成的变化情况。此表对白人、黑人和将“所有其他种族”归为一类的第三类种族进行了比较。（从1970年到1990年，所谓的“其他种族”指将自己列为白人或黑人以外任何类别种族的人，即亚洲人、印第安人或“其他种族”。对2000年来说，“其他种族”还包括任何将自己列于一个以上种族的人。）拉美人口的增长情况单列了一栏。

1970年，近99%的美国人被确定为白人或黑人。30年后，这一百分比降低到约87%，其中白人人口由1970年的87.4%降到2000年的75.1%，同一时期，黑人人口由11.1%增加到12.3%。白人人口的变化与“其他种族”人口的增加相抵，后者由1970年的1.4%增加到2000年的12.5%。

更为重要的一种情况是：2000年，被确定为既非黑人又非白人的儿童增加了10倍之多，这预示着未来的种族构成将更趋多

元化。2000年，被确定为既非黑人又非白人的儿童比例要比同类成人高出一倍半，反映了异族通婚后代的增加和某些族群的移民较高的生育率。在2000年人口普查中，被确定为多种族的儿童（多半是被父亲或母亲在一个以上的种族项前打了勾号的儿童）的比例也较高，约有4%，而成人则为2%。美国被确定具有多种族身份的人口也会有相应的增加，鉴于这些多种族儿童长大成人、多种族的身份日益被社会所接受、目前的多种族群体自己又生育了子女，而他们可能选择多种族的身份。

2003年，人口普查局宣布，

美国的西班牙裔人口超过了黑人人口，这一消息成了媒体报导的重大新闻。由于移民人口的增加和较高的生育率，西班牙裔人口的增长趋势应会继续超过非洲裔美国人。西班牙裔人口的数据是从1980年开始出现在人口统计资料中的，当时，西班牙裔人口占总人口的6.4%（此前不单独搜集这一族群的数据），到2000年时，已增加到了12.5%（见表1）。

此外，在移民人口迅速增长的美国各州，“多元化比例”变化十分明显。在亚利桑那州（Arizona）、加利福尼亚州（California）、夏威夷州（Hawaii）、新墨西哥州（New Mexico）和得

克萨斯州（Texas）以及某些有大量移民涌入的大都会区，少数民族已占18岁以下人口的半数以上。毫不奇怪，一个世纪以来，吸引大量移民的城市从费城（Philadelphia）、布法罗（Buffalo）和圣路易斯（St. Louis）等东北部和中西部城市转向洛杉矶（Los Angeles）、迈阿密（Miami）和休斯敦（Houston）等南方和西部城市。新近受移民青睐的大都会区的移民定居点越来越往郊外转移。在有些地方，如佐治亚州的亚特兰大（Atlanta, Georgia）和华盛顿哥伦比亚特区（Washington D.C.），最近迅速增长的移民人口几乎全部居住在中心城市以外的地区。

## 图2：2000年人口普查中有关西班牙裔/西班牙语裔民族和种族的问题

→注意：问题7与问题8都请回答

### 7. 成员1是西班牙人/西班牙裔/西班牙语裔？如不是，在“不是”框内标明。

- 不，不是西班牙人/西班牙裔/西班牙语裔
- 是，墨西哥人，墨西哥裔，奇卡诺人（Chicano）
- 是，其他西班牙人/西班牙裔/西班牙语裔—正楷写明族群。

- 是，波多黎各人
- 是，古巴人

### 8. 成员1是什么种族？标明一个或更多种族以表明此成员认为他/她自己是何种族。

- 白人
- 黑人，非洲裔美国人，或内格罗人（Negro）
- 美国印第安人或阿拉斯加本地人—正楷写明已登记或主要部落。

- |                                         |                                          |                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 亚洲印度人          | <input type="checkbox"/> 日本人             | <input type="checkbox"/> 夏威夷本地人   |
| <input type="checkbox"/> 中国人            | <input type="checkbox"/> 朝鲜人             | <input type="checkbox"/> 关岛人或夏莫罗人 |
| <input type="checkbox"/> 菲律宾人           | <input type="checkbox"/> 越南人             | <input type="checkbox"/> 萨摩亚人     |
| <input type="checkbox"/> 其他亚洲人—正楷写明种族。  | <input type="checkbox"/> 其他太平洋岛民—正楷写明种族。 |                                   |
| <input type="checkbox"/> 某个其他种族—正楷写明种族。 |                                          |                                   |

资料来源：U.S. Census Bureau, 2000



# 什么人 可以成为 美国公民

除了极少的例外情况，凡在美国出生的人，不论其种族背景如何，也不论其父母的公民身份和原国籍如何，都成为美国公民。在这一点上，美国不同于很多并不仅仅将在本国管辖范围内出生作为授予公民身份依据的国家。

尽管美国的法律法规自建国以来历经变迁，然而美国在国籍问题上始终采取开放和接纳的态度。1866年前，《宪法》(Constitution)或其他联邦法律并未明确规定在美国出生者的公民身份。但是，基于按出生地决定国籍的普通法原则(jus soli，即地缘原则)，在美国出生者一般在出生时即获得美国公民的身份。1866年4月9日的《民权法案》(Civil Rights Act) — 两年后作为《宪法》的《第十四条修正案》(The 14th Amendment) 获得正式

2000年人口普查显示，在过去10年中，由于本土出生和国外出生的人口都有增加，郊外地区种族和民族构成的多元化有极大的增长；在所有大都会的郊外地区，非白人人口由总人口的19%增加到27%。

## 种族身份究竟 如何？

移民们来到美国时所持的身份也许和联邦的种族分类标准没有任何关系。人口普查中有些种族类别范围极广。例如，“亚洲人”指祖籍在远东、东南亚和印度次大陆的人。在2000年人口普查中，这一类别涵盖所有将自己所属的种族称为印度人、华人、菲律宾人、韩国人、日本人、越南人或“其他亚洲人”者，或在表中填入缅甸人、苗族人、巴基斯坦人或泰国人的人。与拉美裔的情形一样，大多数亚洲人倾向于认同自己的本国同胞，而不是将自己看作属于联邦政府以地理位置为根据而设定的泛泛的“亚洲人”。

鉴于种族分类的刻板和种族与民族认同的不固定性，很多人不遵从人口普查的种族分类就不足为怪了。在填写1990年人口普查表时，有50万人对关于只能标明一个种族的规定“造反”，而标

出两个或更多的种族。这一情况是导致人口普查局在2000年调查表中允许做出多种族回答的因素之一。不言而喻的事实是，很多人，特别是移民美国的成年人或异族通婚者的子女认为自己不能归为少量种族分类中的任何一类。

虽然人们普遍同意种族和民族是根据社会情况逐一予以界定的，也应该如此界定，那么联邦政府为什么坚持要搜集这类数据呢？在很大程度上，那是因为种族在美国社会多个领域的机会均等方面继续发挥着作用。不同种族在经济、就业机会、社会和健康趋势方面都存在着重大的差别，而政府对搜集种族数据的关注有助于将这些趋势记载下来。旨在防止种族歧视的法律、政策和项目，如《民权法》(Civil Rights Act)和有关出于仇恨的犯罪行为的法律都必然需要这类数据。

## 多元化的前景

假定美国今天就决定停止一切移民，种族和民族在未来若干代的时间里仍将进一部多元化。其原因在于两大趋势：几十年的大量移民和美国人在选择配偶时愿意超越种族和民族的界限。前一种趋势备受注意，而后一种趋势则极少引起公众的关注，尽管在过去30年中，异族通婚的情况

表1：按种族和年龄分类的美国人口，1970年—2000年

种族	1970	1980	1990	2000	1970-2000
<b>总计</b>					
白人	87.4	83.2	80.3	75.1	-12.3
黑人	11.1	11.7	12.0	12.3	1.2
其他 <sup>a</sup>	1.4	5.2	7.6	12.5	11.1
<b>儿童<sup>b</sup></b>					
白人	84.8	78.6	75.1	68.6	-16.2
黑人	13.7	14.7	15.0	15.1	1.4
其他 <sup>a</sup>	1.5	6.7	9.9	16.3	14.8
<b>成人<sup>c</sup></b>					
白人	88.9	84.9	82.2	77.4	-11.5
黑人	9.8	10.5	11.0	11.4	1.6
其他 <sup>a</sup>	1.4	4.5	6.8	11.2	9.9
西班牙民族 <sup>d</sup> ...	6.4	9.0	12.5	6.1 <sup>e</sup>	

资料来源：Census of Population 1980, Characteristics of the Population, 第一卷, 第一章, B, 第一部分 Census of Population and Housing, 1990: Summary Tape File 3 on CD-ROM; Census 2000 Summary File 1.

a. 表中1970年、1980年和1990年的“其他种族”指在普查时勾选黑人或白人以外的任何种族的人，包括印第安人、爱斯基摩人(Eskimo)或阿留申人(Aleut)、亚洲人和太平洋岛民及某些其他种族。2000年的“其他种族”指印第安人和阿拉斯加本地人、亚洲人、夏威夷州本地人及某些其他种族。此外，2000年人口普查允许个人将自己归于一个以上的种族。这些人被归入“其他种族”类。

b. “未成年人”指不满18周岁者。

c. “成年人”指已满18周岁者。

d. 在人口普查中，西班牙裔或西班牙语裔的统计与种族统计是分开进行的。西班牙裔可属任何种族；因此西班牙裔背景不决定种族。

e. 1980年与2000年的差别。

可用指数函数来表示。

分成黑人和白人的美国无疑已发生了变化，那么新来的族群将如何融入美国社会？来自墨西哥、多米尼加共和国、越南和印度的移民将如何重新界定起源于非黑即白的分类方法？种族的分裂会进一步加深，还是比其父辈更加多元化的当今一代儿童在长

大成人之时能形成一种关系协调的群体？

抱乐观态度的一个充分理由就是美国有将各种各样的族群融合成统一的社会和国家的历史。移民，无论来自何方，基本上都能成功地攀上社会经济的阶梯。这一趋势应能持续发展下去。◇

批准——将这一惯例正式确定下来。这项法案规定，“任何人，凡在合众国出生或归化合众国并受其管辖者，均为合众国的公民。”

这一地缘原则今天依然有效。某些在美国出生的人——如外国元首的子女或外国外交人员的子女——不能按地缘原则获得美国公民的身份。根据血缘原则(jus sanguinis)，某些出生于美国境外的人因其父母的缘故出生时便成为美国公民。根据血缘原则，儿童的国籍与其父母的国籍是相同的。

除了基于出生地获取美国国籍之外，还可通过归化的程序获取公民身份。凡欲加入美国国籍者一般必须具有“合法永久居民”(legal permanent resident)身份，并须在美国居住了若干年。有关以这种方式获取美国公民身份的法律法规复杂。若需了解更多的情况，应就近前往美国大使馆或领事馆进行咨询。美国国会(Congress)被赋予制订有关美国公民身份法律的权力。

